

ASSEMBLY DECISION - NPSC - 21/3/2010

التاريخ: 2010/3/21

الإشارة: 174/هـ/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2010/3/20 حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2009/12/31.
4. انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بالتزكية مكون من السادة:

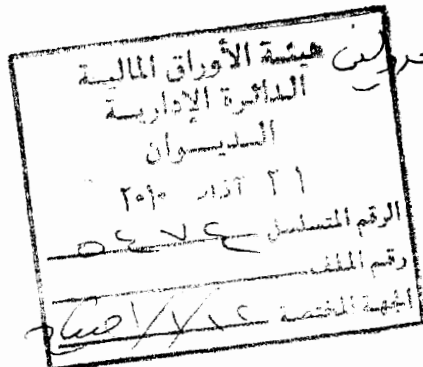
- 1- محمد بهجت أمين البلبيسي.
- 2- مهند محمد عبدالمهدي خليفة.
- 3- آمال خالد صبحي الحاج حسن.
- 4- محمد جعفر ناجي الشامي.
- 5- منجد منير رضا سختيان.
- 6- بسام عبدالرحمن محمود فرعون.
- 7- مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي.
- 8- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5. انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2010 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام


محمد بهجت البلبيسي



الاستاذ محمد بن
اليوم

نسخة/ - بورصة عمان ٣/٢١
- مركز إيداع الأوراق المالية